

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007056300107</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI EAU POTABLE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TOUL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - EAU (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	39
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	40
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	41
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	42
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	43
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	44
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	45

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

46

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 054 781,67	G	5 158 925,06	G-A	104 143,39
	Section d'investissement	B	2 620 881,83	H	2 644 618,94	H-B	23 737,11

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 549 095,09 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	531 366,42 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=	7 675 663,50	Q=	9 884 005,51	=Q-P	2 208 342,01
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	147 698,02	L	927 124,84
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	147 698,02	= K+L	927 124,84

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 054 781,67	= G+I+K	6 708 020,15		1 653 238,48
	Section d'investissement	= B+D+F	2 768 579,85	= H+J+L	4 103 110,20		1 334 530,35
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=	7 823 361,52	=	10 811 130,35		2 987 768,83
		A+B+C+D+E+F		G+H+I+J+K+L			

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	147 698,02	L	927 124,84
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		927 124,84
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	329,06	0,00
21	Immobilisations corporelles	147 368,96	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2002	Opération d'équipement n° 2002	0,00	
2003	Opération d'équipement n° 2003	0,00	
2202	Opération d'équipement n° 2202	0,00	
2203	Opération d'équipement n° 2203	0,00	
2204	Opération d'équipement n° 2204	0,00	
2205	Opération d'équipement n° 2205	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 598 641,00	1 682 735,73	594 673,12	0,00	321 232,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	600 000,00	570 621,00	0,00	0,00	29 379,00
014	Atténuations de produits	1 120 000,00	851 318,00	258 935,00	0,00	9 747,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	979,97	0,00	0,00	6 020,03
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 325 641,00</b>	<b>3 105 654,70</b>	<b>853 608,12</b>	<b>0,00</b>	<b>366 378,18</b>
66	Charges financières	55 000,00	39 455,91	7 415,02	0,00	8 129,07
67	Charges exceptionnelles	256 600,00	245 173,12	0,00	0,00	11 426,88
68	Dotations aux provisions et dépréciat <sup>(2)</sup>	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés <sup>(3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	42 188,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 679 429,00</b>	<b>3 390 283,73</b>	<b>861 023,14</b>	<b>0,00</b>	<b>428 122,13</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	711 023,09				
042	Opérat <sup>(4)</sup> ordre transfert entre sections (4)	1 000 000,00	803 474,80			196 525,20
043	Opérat <sup>(4)</sup> ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 711 023,09</b>	<b>803 474,80</b>			<b>907 548,29</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 390 452,09</b>	<b>4 193 758,53</b>	<b>861 023,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 670,42</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 600 000,00	4 666 862,00	277 658,27	0,00	-344 520,27
73	Produits issus de la fiscalité <sup>(5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	35 276,25	20 000,00	0,00	-5 276,25
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 670 000,00</b>	<b>4 702 138,25</b>	<b>297 658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-329 796,52</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 357,00	51 511,36	0,00	0,00	-30 154,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 691 357,00</b>	<b>4 753 649,61</b>	<b>297 658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-359 950,88</b>
042	Opérat <sup>(4)</sup> ordre transfert entre sections (4)	150 000,00	107 617,18			42 382,82
043	Opérat <sup>(4)</sup> ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>150 000,00</b>	<b>107 617,18</b>			<b>42 382,82</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 841 357,00</b>	<b>4 861 266,79</b>	<b>297 658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-317 568,06</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 549 095,09</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	1 540,06	329,06	4 130,88
21	Immobilisations corporelles	1 764 733,66	762 370,41	147 368,96	854 994,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	3 607 534,80	1 336 945,83	0,00	2 270 588,97
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 378 268,46</b>	<b>2 100 856,30</b>	<b>147 698,02</b>	<b>3 129 714,14</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	420 000,00	399 062,43	0,00	20 937,57
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	25 958,89			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>445 956,89</b>	<b>399 062,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46 894,46</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 824 225,35</b>	<b>2 499 918,73</b>	<b>147 698,02</b>	<b>3 176 608,60</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	150 000,00	107 617,18		42 382,82
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	13 345,92		136 654,08
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>300 000,00</b>	<b>120 963,10</b>		<b>179 036,90</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 124 225,35</b>	<b>2 620 881,83</b>	<b>147 698,02</b>	<b>3 355 645,50</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 151 004,84	246 951,72	927 124,84	976 928,28
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 151 004,84</b>	<b>1 246 951,72</b>	<b>927 124,84</b>	<b>976 928,28</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	80 831,00	80 831,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	15,50	0,00	-15,50
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>580 831,00</b>	<b>580 846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,50</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 731 835,84</b>	<b>1 827 798,22</b>	<b>927 124,84</b>	<b>976 912,78</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	711 023,09			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	1 007 400,00	803 474,80		203 925,20
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	13 345,92		136 654,08
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 868 423,09</b>	<b>816 820,72</b>		<b>1 051 602,37</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 600 258,93</b>	<b>2 644 618,94</b>	<b>927 124,84</b>	<b>2 028 515,15</b>
	<b>Pour information</b>	<b>531 366,42</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 277 408,85		2 277 408,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	570 621,00		570 621,00
014	Atténuations de produits	1 110 253,00		1 110 253,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	979,97		979,97
66	Charges financières	46 870,93	0,00	46 870,93
67	Charges exceptionnelles	245 173,12	0,00	245 173,12
68	Dot, Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	803 474,80	803 474,80
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>4 251 306,87</b>	<b>803 474,80</b>	<b>5 054 781,67</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 054 781,67</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	107 617,18	107 617,18
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	399 062,43	0,00	399 062,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>1 336 945,83</b>		<b>1 336 945,83</b>
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 540,06	0,00	1 540,06
21	Immobilisations corporelles (6)	762 370,41	0,00	762 370,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	13 345,92	13 345,92
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 499 918,73</b>	<b>120 963,10</b>	<b>2 620 881,83</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 620 881,83</b>
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 944 520,27		4 944 520,27
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	55 276,25		55 276,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	51 511,36	107 617,18	159 128,54
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 051 307,88</b>	<b>107 617,18</b>	<b>5 158 925,06</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 549 095,09</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 708 020,15</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	80 831,00	0,00	80 831,00
13	Subventions d'investissement	246 951,72	0,00	246 951,72
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	13 345,92	13 345,92
26	Participations et créances rattachées	15,50	0,00	15,50
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		803 474,80	803 474,80
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 327 798,22</b>	<b>816 820,72</b>	<b>2 144 618,94</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>531 366,42</b>
---	-------------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>500 000,00</b>
------------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 175 985,36</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres à opérations d'équipement n°.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 598 641,00</b>	<b>1 682 735,73</b>	<b>594 673,12</b>	<b>0,00</b>	<b>321 232,15</b>
604	Achats d'études, prestations de services	290 000,00	234 920,30	20 460,60	0,00	34 619,10
605	Achats d'eau	52 000,00	-20 000,00	40 000,00	0,00	32 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	95 000,00	36 044,06	2 864,60	0,00	56 091,34
6062	Produits de traitement	5 000,00	4 329,05	1 970,00	0,00	-1 299,05
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 000,00	34 484,39	300,47	0,00	-9 784,86
6064	Fournitures administratives	3 000,00	891,03	135,55	0,00	1 973,42
6066	Carburants	9 000,00	9 228,17	0,00	0,00	-228,17
6068	Autres matières et fournitures	45 000,00	43 915,31	3 693,69	0,00	-2 609,00
6071	Compteurs	90 000,00	73 802,42	1 750,00	0,00	14 447,58
611	Sous-traitance générale	1 487 141,00	1 047 618,82	367 358,17	0,00	72 164,01
6135	Locations mobilières	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	130 000,00	107 714,10	15 040,00	0,00	7 245,90
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 000,00	7 227,00	0,00	0,00	773,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	4 574,83	1 571,30	0,00	-4 146,13
6156	Maintenance	5 000,00	14 649,21	2 360,00	0,00	-12 009,21
617	Etudes et recherches	28 000,00	2 125,20	0,00	0,00	25 874,80
618	Divers	27 000,00	18 445,03	1 860,00	0,00	6 694,97
6226	Honoraires	5 000,00	833,33	0,00	0,00	4 166,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	307,67	0,00	0,00	-307,67
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	13 393,45	0,00	0,00	6 606,55
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	4 142,08	308,74	0,00	-1 450,82
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	2 607,93	0,00	0,00	-107,93
6287	Remboursements de frais	25 000,00	17 403,20	0,00	0,00	7 596,80
6288	Autres	6 000,00	854,41	0,00	0,00	5 145,59
63512	Taxes foncières	0,00	292,63	0,00	0,00	-292,63
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	486,00	0,00	0,00	-486,00
6356	Redevances occupat <sup>r</sup> domaine public	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6358	Autres droits	33 000,00	33 014,11	0,00	0,00	-14,11
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	140 000,00	-10 568,00	135 000,00	0,00	15 568,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>600 000,00</b>	<b>570 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 379,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	530 000,00	530 521,00	0,00	0,00	-521,00
6218	Autre personnel extérieur	70 000,00	40 100,00	0,00	0,00	29 900,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>851 318,00</b>	<b>258 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 747,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	630 000,00	494 662,00	157 728,00	0,00	-22 390,00
706129	Reversement redevance modernisat <sup>r</sup> agence eau	490 000,00	356 656,00	101 207,00	0,00	32 137,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 000,00</b>	<b>979,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 020,03</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	979,17	0,00	0,00	1 020,83
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,80	0,00	0,00	-0,80
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 325 641,00</b>	<b>3 105 654,70</b>	<b>853 608,12</b>	<b>0,00</b>	<b>366 378,18</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>39 455,91</b>	<b>7 415,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 129,07</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	40 000,00	46 960,19	0,00	0,00	-6 960,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 000,00	-7 504,28	7 415,02	0,00	15 089,26
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>256 600,00</b>	<b>245 173,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 426,88</b>
6743	Subventions exceptionnelles fonctionn <sup>t</sup>	26 600,00	21 999,00	0,00	0,00	4 601,00
678	Autres charges exceptionnelles	230 000,00	223 174,12	0,00	0,00	6 825,88
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat<sup>r</sup> (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>42 188,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 679 429,00</b>	<b>3 390 283,73</b>	<b>861 023,14</b>	<b>0,00</b>	<b>428 122,13</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>711 023,09</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat<sup>r</sup> ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>803 474,80</b>			<b>196 525,20</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 000 000,00	803 474,80			196 525,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 711 023,09</b>	<b>803 474,80</b>			<b>907 548,29</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 711 023,09</b>	<b>803 474,80</b>			<b>907 548,29</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 390 452,09</b>	<b>4 193 758,53</b>	<b>861 023,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 670,42</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	7 415,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 504,28
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-89,26

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 666 862,00</b>	<b>277 658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-344 520,27</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 660 000,00	2 698 863,98	175 000,00	0,00	-213 863,98
70118	Autres ventes d'eau	35 000,00	12 835,08	0,00	0,00	22 164,92
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	140 000,00	153 873,06	0,00	0,00	-13 873,06
701241	Redevance pollution d'origine domestique	640 000,00	691 619,53	0,00	0,00	-51 619,53
70128	Autres taxes et redevances	33 000,00	32 897,98	0,00	0,00	102,02
704	Travaux	290 000,00	273 198,15	62 658,27	0,00	-45 856,42
706121	Redevance modernisation des réseaux	430 000,00	460 217,32	0,00	0,00	-30 217,32
7064	Locations de compteurs	372 000,00	337 500,06	40 000,00	0,00	-5 500,06
7068	Autres prestations de services	0,00	5 856,84	0,00	0,00	-5 856,84
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 276,25</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 276,25</b>
757	Redevances des fermiers, concession...	45 000,00	35 195,45	20 000,00	0,00	-10 195,45
7588	Autres	5 000,00	80,80	0,00	0,00	4 919,20
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 670 000,00</b>	<b>4 702 138,25</b>	<b>297 658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-329 796,52</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>21 357,00</b>	<b>51 511,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 154,36</b>
7714	Récouvrt créances admises en non valeur	0,00	118,79	0,00	0,00	-118,79
7718	Autres produits except. opérat° gestion	21 357,00	21 373,39	0,00	0,00	-16,39
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 662,94	0,00	0,00	-1 662,94
778	Autres produits exceptionnels	0,00	28 356,24	0,00	0,00	-28 356,24
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 691 357,00</b>	<b>4 753 649,61</b>	<b>297 658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-359 950,88</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>107 617,18</b>			<b>42 382,82</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	150 000,00	107 617,18			42 382,82
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>150 000,00</b>	<b>107 617,18</b>			<b>42 382,82</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 841 357,00</b>	<b>4 861 266,79</b>	<b>297 658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-317 568,06</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 549 095,09</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 639 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 – DI 040, RE 043 – DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 540,06</b>	<b>329,06</b>	<b>4 130,88</b>
2031	Frais d'études	5 500,00	1 040,06	329,06	4 130,88
2051	Concessions et droits assimilés	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 764 733,66</b>	<b>762 370,41</b>	<b>147 368,96</b>	<b>854 994,29</b>
2111	Terrains nus	102 000,00	101 237,06	0,00	762,94
21311	Bâtiments d'exploitation	162 033,20	141 381,15	17 476,66	3 175,39
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	45 000,00	7 993,00	3 205,00	33 802,00
2151	Installations complexes spécialisées	64 500,00	11 596,00	6 630,00	46 274,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 269 867,46	398 434,96	101 527,12	769 905,38
2155	Outils industriel	79 170,00	60 311,25	18 530,18	328,57
2182	Matériel de transport	33 015,00	32 529,00	0,00	486,00
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	406,50	0,00	93,50
2188	Autres immobilisations corporelles	8 648,00	8 481,49	0,00	166,51
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2002</b>	<b>Opération d'équipement n° 2002 (3)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 329 411,03</b>	<b>0,00</b>	<b>670 588,97</b>
2003	Opération d'équipement n° 2003 (3)	7 534,80	7 534,80	0,00	0,00
2202	Opération d'équipement n° 2202 (3)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2203	Opération d'équipement n° 2203 (3)	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2204	Opération d'équipement n° 2204 (3)	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
2205	Opération d'équipement n° 2205 (3)	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 378 268,46</b>	<b>2 100 856,30</b>	<b>147 698,02</b>	<b>3 129 714,14</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>420 000,00</b>	<b>399 062,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20 937,57</b>
1641	Emprunts en euros	220 000,00	207 955,83	0,00	12 044,17
1678	Autres dettes condit° particulières	200 000,00	191 106,60	0,00	8 893,40
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>25 956,89</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>445 956,89</b>	<b>399 062,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46 894,46</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 824 225,35</b>	<b>2 499 918,73</b>	<b>147 698,02</b>	<b>3 176 608,60</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>107 617,18</b>		<b>42 382,82</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>107 617,18</b>		<b>42 382,82</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	102 000,00	69 497,04		32 502,96
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 000,00	595,28		404,72
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	14 000,00	8 951,70		5 048,30
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	19 000,00	15 938,57		3 061,43
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	4 362,19		637,81
13918	Autres subventions d'équipement	7 000,00	7 022,40		-22,40
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	2 000,00	1 250,00		750,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 345,92</b>		<b>136 654,08</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	13 345,92		136 654,08
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>300 000,00</b>	<b>120 963,10</b>		<b>179 036,90</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 124 225,35</b>	<b>2 620 881,83</b>	<b>147 698,02</b>	<b>3 355 645,50</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15\_2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 151 004,84</b>	<b>246 951,72</b>	<b>927 124,84</b>	<b>976 928,28</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 651 004,84	222 031,72	927 124,84	501 848,28
1318	Autres subventions d'équipement	500 000,00	24 920,00	0,00	475 080,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 151 004,84</b>	<b>1 246 951,72</b>	<b>927 124,84</b>	<b>976 928,28</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>580 831,00</b>	<b>580 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	80 831,00	80 831,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,50</b>
261	Titres de participation	0,00	15,50	0,00	-15,50
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>580 831,00</b>	<b>580 846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,50</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 731 835,84</b>	<b>1 827 798,22</b>	<b>927 124,84</b>	<b>976 912,78</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>711 023,09</i>			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</i>	<i>1 007 400,00</i>	<i>803 474,80</i>		<i>203 925,20</i>
28031	Frais d'études	2 000,00	1 112,40		887,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 900,00	4 855,83		44,17
28131	Bâtiments	341 100,00	292 939,79		48 160,21
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	72 100,00	69 487,13		2 612,87
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00
28155	Outilsage industriel	3 000,00	2 739,95		260,05
281561	Service de distribution d'eau	700,00	660,00		40,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 000,00	52,05		1 947,95
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	0,00		0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	0,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	11 000,00	12 300,68		-1 300,68
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2 000,00	1 762,18		237,82
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	0,00	0,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	561 000,00	413 047,76		147 952,24
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	0,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00		0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00		0,00
281755	Outilsage industriel (mise à disposit°)	0,00	0,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 000,00	65,57		934,43
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00		0,00
28182	Matériel de transport	3 600,00	3 589,77		10,23
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	262,94		1 737,06
28188	Autres	1 000,00	598,75		401,25
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 718 423,09</b>	<b>803 474,80</b>		<b>914 948,29</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>13 345,92</i>		<i>136 654,08</i>
2031	Frais d'études	90 000,00	0,00		90 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00		10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	13 345,92		36 654,08

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 868 423,09</b>	<b>816 820,72</b>		<b>1 051 602,37</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>5 600 258,93</b>	<b>2 644 618,94</b>	<b>927 124,84</b>	<b>2 028 515,15</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>531 366,42</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(5) Les comptes 15\_2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la région applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2002 (1)**  
**LIBELLE : Sécurisation AEP Parc de Haye (AP)**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		2 000 000,00	A 1 329 411,03	0,00	670 588,97	B 1 371 644,99
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	33 483,52	0,00	16 516,48	62 599,48
2031	Frais d'études	50 000,00	33 483,52	0,00	16 516,48	62 599,48
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 950 000,00	1 295 927,51	0,00	654 072,49	1 309 045,51
2315	Installat <sup>n</sup> , matériel et outillage techni	1 950 000,00	1 295 927,51	0,00	654 072,49	1 309 045,51
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-1 329 411,03	D-B	-1 371 644,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2003 (1)**  
**LIBELLE : Sécurisation AEP Trondes (OI)**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		7 534,80	A	7 534,80	0,00	0,00	B	271 995,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	7 534,80		7 534,80	0,00	0,00		271 995,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 534,80		7 534,80	0,00	0,00		271 995,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-7 534,80	D-B	-271 995,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2202 (1)**  
**LIBELLE : AP Station Saint Mansuy2**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		110 000,00	A	0,00	110 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		0,00	30 000,00		0,00
2031	Frais d'études	30 000,00		0,00	30 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00		0,00	50 000,00		0,00
2111	Terrains nus	50 000,00		0,00	50 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00		0,00	30 000,00		0,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	30 000,00		0,00	30 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2203 (1)**  
**LIBELLE : OI Sécurisation Lagney + Ménil via Lucey**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		370 000,00	A 0,00	0,00	370 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2315	Installat <sup>1</sup> , matériel et outillage techni	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2204 (1)**  
**LIBELLE : OI Renouveau de conduites Toul-Bruley**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		570 000,00	A	0,00	0,00	570 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00		0,00		50 000,00		0,00
2031	Frais d'études	50 000,00		0,00		50 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	520 000,00		0,00		520 000,00		0,00
2315	Installat <sup>n</sup> , matériel et outillage techni	520 000,00		0,00		520 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2205 (1)**  
**LIBELLE : OI Renouvellement de conduites Toul-Chaudeney**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		550 000,00	A 0,00	0,00	550 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2315	Installat <sup>1</sup> , matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
							Niveau de taux (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				4 538 411,56									
1641 Emprunts en euros (total)				4 538 411,56									
111L02042-1	25/04/2011	08/02/2011	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	350 000,00	F	Taux fixe à 2,60%		2,600%	EUR	T	P	O	A-1
10278 04600 00020372703	20/07/2022		Crédit Mutuel de Toul	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,70%		1,700%	EUR	T	P	O	A-1
10278-00160-000609107 01	02/05/2006	21/04/2006	Crédit Mutuel Centre Est Europe	70 000,00	V	Eurobor 3m + 0,18%, flooré à 0,1755%		3,040%	EUR	T	P	O	A-1
030144	25/10/2003	10/09/2003	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	19 000,00	V	Eurobor 3m + 0,25%, flooré à 0,25%		2,433%	EUR	T	P	O	A-1
1200884-1	25/02/2007		Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	100 000,00	F	Taux fixe à 4,07%		4,070%	EUR	T	P	O	A-1
1357348	19/12/2011	19/12/2011	Caisse des Dépôts et Consignations	70 000,00	F	Taux fixe à 4,51%		4,510%	EUR	A	P	O	A-1
5139830	26/12/2016		Caisse des Dépôts et Consignations	175 000,00	F	Taux fixe à 1,27%		1,270%	EUR	T	P	O	A-1
5139831	01/02/2017		Caisse des Dépôts et Consignations	55 000,00	V	Livret A + 0,75%		1,500%	EUR	T	C	O	A-1
7089670	25/11/2006	24/10/2006	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	59 000,00	F	Taux fixe à 4,27%		4,270%	EUR	T	P	O	A-1
8514696	25/12/2008	30/12/2008	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	59 000,00	F	Taux fixe à 4,67%		4,670%	EUR	A	P	O	A-1
9084563-1	13/09/2012		Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	195 000,00	F	Taux fixe à 4,34%		4,340%	EUR	M	P	O	A-1
9304095	25/10/2013		Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	350 000,00	V	Livret A + 1,45%		2,738%	EUR	T	P	O	A-1
9542067-1	01/05/2015		Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	130 000,00	F	Taux fixe à 2,19%		2,190%	EUR	T	P	O	A-1
8656846605-1	07/12/2010		Crédit Agricole de Lorraine	80 000,00	F	Taux fixe à 3,22%		3,220%	EUR	T	P	O	A-1
86407672566	06/07/2005	09/07/2005	Crédit Agricole de Lorraine	225 000,00	F	Taux fixe à 3,71%		3,710%	EUR	T	P	O	A-1

86451070346	Crédit Agricole de Lorraine		01/01/2010	01/04/2010	300 000,00	V	Euribor 3m + 0,40%, flooré à 0,00%	1,100%	1,100%	EUR	T	P	O	A-1
86468194806	Crédit Agricole de Lorraine		01/08/2012	01/11/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 4,23%	4,230%	4,230%	EUR	T	P	O	A-1
102790404400020010203	Credit Mutuel Nancy Libération		24/11/2011	01/01/2012	44 000,00	F	Taux fixe à 4,70%	4,700%	4,700%	EUR	T	P	O	A-1
MIN22422EUR	Dexia		21/02/2005	15/03/2005	60 000,00	F	Taux fixe à 4,23%	4,230%	4,230%	EUR	A	P	O	A-1
MON230339EUR	Société de Financement Local		18/05/2005	20/05/2005	70 000,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200%	4,200%	EUR	A	P	O	A-1
MON534111EUR	Société de Financement Local		01/05/2004	01/05/2004	36 411,56	F	Taux fixe à 5,30%	5,300%	5,300%	EUR	A	P	O	A-1
MON535100EUR	La banque postale		07/07/2021	20/08/2021	800 000,00	F	Taux fixe à 0,93%	0,930%	0,930%	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 822 132,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M E T P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers localités-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 822 132,00									
17CS4011	Agence de l'Eau Rhin- Meuse		27/04/2017	01/02/2018	166 282,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
AERM 17CS4010	Agence de l'Eau Rhin- Meuse		02/05/2017	01/02/2018	3 655 850,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000%	0,000%	EUR	A	C	O	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>8 360 543,56</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de credit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 833 235,90</b>					<b>207 965,03</b>	<b>48 960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 418,80</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 833 235,90					207 965,03	48 960,19	0,00	7 418,80
11102042-1	N		A-1	94 227,91	3,32	V	Eurobor 3m + 0,85%, flotté à 0,00%	2,88%	25 389,29	680,89		419,66
10278-00160-000809107-01	N		A-1	14 384,72	3,25	V	Taux fixe à 1,70% Eurobor 3m +	1,70%	16 126,18	7 369,22		0,00
030144	N		A-1	6 550,98	10,82	F	Taux fixe à 4,53%	4,93%	674,25	444,36		76,47
1200884-1	N		A-1	28 482,93	4,18	F	Taux fixe à 4,07%	4,07%	8 018,97	1 313,15		112,71
1367348	N		A-1	28 825,40	4,01	F	Taux fixe à 4,51%	4,51%	5 005,86	1 516,76		1 287,42
5139830	N		A-1	139 483,50	19,10	F	Taux fixe à 1,27%	1,27%	8 381,98	1 813,53		288,97
5139831	N		A-1	42 350,00	16,10	V	Libret A + 0,75%	2,75%	2 200,00	810,82		188,93
7069670	N		A-1	38 712,80	13,01	F	Taux fixe à 4,27%	4,27%	1 879,25	1 618,07		162,41
8514696	N		A-1	4 352,69	0,15	F	Taux fixe à 4,67%	4,67%	4 138,48	395,85		171,52
9084563-1	N		A-1	79 473,72	4,99	F	Taux fixe à 4,34%	4,34%	13 601,27	3 778,81		47,90
9304095	N		A-1	215 464,57	10,85	V	Libret A + 1,45%	3,45%	16 607,04	5 875,28		1 156,33
9542067-1	N		A-1	87 759,19	12,34	F	Taux fixe à 2,18%	2,18%	6 039,77	2 004,93		314,86
865694606-1	N		A-1	38 237,83	7,92	F	Taux fixe à 3,22%	3,22%	4 126,22	1 314,82		89,18
8640767258E	N		A-1	41 607,80	2,52	F	Taux fixe à 3,71%	3,71%	14 112,81	1 872,39		351,61
8645107034E	N		A-1	46 380,70	2,01	V	Eurobor 3m + 0,40%, flotté à 0,00%	2,53%	20 597,28	26,91		182,56
8646819460E	N		A-1	116 122,47	4,59	F	Taux fixe à 4,23%	4,23%	21 826,89	5 486,75		805,02
10278040430020010203	N		A-1	24 876,26	9,01	F	Taux fixe à 4,75%	4,70%	2 172,27	1 233,37		0,00
MIN224225EUR	N		A-1	26 241,21	7,25	F	Taux fixe à 4,23%	4,23%	2 710,01	1 224,64		829,42
MON230339EUR	N		A-1	9 381,57	1,09	F	Taux fixe à 4,20%	4,20%	4 399,73	577,97		368,33
MON534111EUR	N		A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,30%	5,30%	3 027,77	162,53		0,00
MON538100EUR	N		A-1	766 666,65	28,69	F	Taux fixe à 0,93%	0,93%	26 666,68	7 285,00		574,36
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>3 057 705,60</b>					<b>191 106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
*1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
*1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
*1678 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
*1679 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		3 057 705,60					191 106,60	0,00	0,00	0,00
17C54011	N		A-1	133 025,60	15,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	8 314,10	0,00		0,00
AERM 17C54010	N		A-1	2 924 680,00	15,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%	162 792,50	0,00		0,00
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4

## A1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>Structures</b>							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Exchange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Exchange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens)	Nombre de produits	24					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 890 941,50					
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	MontBnt en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier							
(C) Option d'échange (swaption)							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5							
(F) Autres types de structures							

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	23/01/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel	2	23/01/2020
L	Frais d'étude et insertion non suivi de travaux	5	23/01/2020
L	Frais recherche et développement	5	23/01/2020
L	Voiture et véhicule léger	5	23/01/2020
L	Camion et véhicule industriel	8	23/01/2020
L	Mobilier	10	23/01/2020
L	Matériel de bureau	5	23/01/2020
L	Matériel informatique	3	23/01/2020
L	Matériel de voirie	10	23/01/2020
L	Aménagement paysager	20	23/01/2020
L	Organes courant ; bassin décantation	30	23/01/2020
L	Organes de régulation	8	23/01/2020
L	Ouvrage génie civil pour le captage, traitement	30	23/01/2020
L	Installation traitement eau potable	15	23/01/2020
L	Réseau adduction eau	50	23/01/2020
L	Construction bâtiments durables	30	23/01/2020
L	Construction bâtiment légers	15	23/01/2020
L	Installation, agencement et aménagement des capteurs	20	23/01/2020
L	Installation électriques et téléphoniques	20	23/01/2020



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Dotations aux provisions pour dépréciations	40 000,00	22/12/2020	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>595 956,89</b>	<b>506 679,61</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>420 000,00</b>	<b>399 062,43</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	220 000,00	207 955,83
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	200 000,00	191 106,60
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>175 956,89</b>	<b>107 617,18</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	150 000,00	107 617,18
020	Dépenses imprévues	25 956,89	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser on dépendances au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>506 679,61</b>	<b>147 698,02</b>	<b>0,00</b>	<b>654 377,63</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 718 423,09</b>	<b>III 803 490,30</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>15,50</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	15,50
27....	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 718 423,09</b>	<b>803 474,80</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 000,00	1 112,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 900,00	4 855,83
28131	Bâtiments	341 100,00	292 939,79
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	72 100,00	69 487,13
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	3 000,00	2 739,95
281561	Service de distribution d'eau	700,00	660,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 000,00	52,05
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	11 000,00	12 300,68
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2 000,00	1 762,18
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	561 000,00	413 047,76
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 000,00	65,57
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	3 600,00	3 589,77
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	262,94
28188	Autres	1 000,00	598,75
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	711 023,09	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>803 490,30</b>	<b>927 124,84</b>	<b>531 366,42</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 761 981,56</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	654 377,63
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	2 761 981,56
<b>Solde</b>	V = IV - II (3)	2 107 603,93

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/04/2013	COMPTEURS D'EAU TRONDES	348,58	0,00	1
02/04/2020	GEODETECTION PARC ONF	25 013,47	0,00	0
02/04/2020	GEODETECTION PARC ONF	7 525,59	0,00	0
02/04/2020	GEODETECTION PARC ONF	314,82	0,00	0
02/04/2020	GEODETECTION PARC ONF	314,82	0,00	0
02/04/2020	GEODETECTION PARC ONF	314,82	0,00	0
08/12/2020	ETUDES AMO - VAUBAN FOUG	611,80	0,00	0
08/12/2020	ETUDES AMO - VAUBAN FOUG	428,26	0,00	0
08/12/2020	ETUDES AMO - VAUBAN FOUG	-428,26	0,00	0
08/12/2020	ETUDES AMO - VAUBAN FOUG	-611,80	0,00	0
08/12/2020	ETUDES AMO - VAUBAN FOUG	428,26	0,00	0
08/12/2020	ETUDES AMO - VAUBAN FOUG	611,80	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	-12 129,00	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	-427 612,37	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	608,40	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	427 005,97	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	428 030,42	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	5 308,13	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	216 920,55	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	13 303,87	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	7 431,39	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	39 293,44	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	163 941,87	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	-39 293,44	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	427 612,37	0,00	0
01/02/2022	CONDUITE AEP GONDREVILLE - ONF	12 129,00	0,00	0
15/02/2022	NISSAN GC854WZ	32 529,00	0,00	5
17/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - ECROUVES	4 928,85	0,00	50
17/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - ECROUVES	63 700,00	0,00	50
17/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - ECROUVES	-4 928,85	0,00	50
17/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - ECROUVES	4 928,85	0,00	50
17/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - ECROUVES	62 181,80	0,00	50
17/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - ECROUVES	75 828,90	0,00	50
24/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022- TOUL	3 940,00	0,00	50
24/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022- TOUL	-3 940,00	0,00	50
24/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022- TOUL	3 940,00	0,00	50
25/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - TREMBLECOURT	1 549,40	0,00	50
25/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - TREMBLECOURT	-1 549,40	0,00	50
25/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - TREMBLECOURT	1 549,40	0,00	50
25/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - FOUG	14 621,72	0,00	50
25/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - FOUG	8 433,64	0,00	50
25/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - FOUG	2 225,19	0,00	50
25/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - FOUG	-2 225,19	0,00	50
25/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - FOUG	2 225,19	0,00	50
25/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - FOUG	-14 621,72	0,00	50
25/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - FOUG	14 621,72	0,00	50
25/02/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - FOUG	11 125,97	0,00	50
16/03/2022	ACQUISITION TERRAIN - GUEDON JACQUES	94 047,46	0,00	0
16/03/2022	ACQUISITION TERRAIN - GUEDON JACQUES	7 189,60	0,00	0
16/03/2022	ETUDES FAISABILITE - TOUL ST MANSUY	4 123,00	0,00	0
19/04/2022	INSTALLATION D'UNE SECTORISATION ONF	3 385,00	0,00	15
19/04/2022	INSTALLATION D'UNE SECTORISATION ONF	2 719,00	0,00	15
20/04/2022	SECURISATION AEP - TRONDES	7 534,80	0,00	15
20/04/2022	INSTALLATION SECTORISATION ONF	357,25	0,00	1
11/05/2022	ETUDE DE FAISABILITE - TOUL ST MANSUY	1 767,00	0,00	50
11/05/2022	MACHINE A SOUDE	1 525,00	0,00	15
08/06/2022	ENSEMBLE ETAGERE STOCKAGE	2 833,49	0,00	15
08/06/2022	ENSEMBLE ETAGERE STOCKAGE	-2 833,49	0,00	15
08/06/2022	ENSEMBLE ETAGERE STOCKAGE	2 833,49	0,00	15
29/06/2022	VARIATEUR SOFREL - JAILLON	590,00	0,00	1
29/06/2022	ECRAN 22 POUCES - CHRISTELLE CAEL	132,50	0,00	1
29/06/2022	SUPPORT MONITEUR + MONITEUR 24 POUCES	184,00	0,00	1
06/07/2022	SOFREL DL - CAPTEUR DE PRESSION	1 440,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/07/2022	LICENCE OMEGA - NOGEMA	500,00	0,00	1
08/09/2022	GROUPE ELECTROGENE	1 052,00	0,00	15
24/09/2022	DETECTEUR MULTI GAZ	1 522,00	0,00	15
06/09/2022	TRAVAUX EAU POTABLE 2022 - TRONDES	15 750,00	0,00	50
06/09/2022	EQUIPEMENT POUR RESERVOIR DOMMARTIN	5 648,00	0,00	15
27/09/2022	DGD USINE DE LA CROISSETTE	2 290,50	0,00	30
27/09/2022	DGD USINE DE LA CROISSETTE	22 398,97	0,00	30
27/09/2022	DGD USINE DE LA CROISSETTE	2 999,91	0,00	30
27/09/2022	DGD USINE DE LA CROISSETTE	113 691,77	0,00	30
30/09/2022	MISE EN SECURITE SITE DE FOUG	7 993,00	0,00	30
17/10/2022	INSTALLATION TELEGESTION RESERVOIR	5 980,00	0,00	15
17/10/2022	INSTALLATION TELEGESTION RESERVOIR	16 140,00	0,00	15
17/10/2022	INSTALLATION TELEGESTION RESERVOIR	6 315,00	0,00	15
17/10/2022	INSTALLATION TELEGESTION RESERVOIR	8 720,00	0,00	15
17/10/2022	INSTALLATION TELEGESTION RESERVOIR	7 960,00	0,00	15
17/10/2022	INSTALLATION TELEGESTION RESERVOIR	2 606,00	0,00	15
17/10/2022	INSTALLATION TELEGESTION RESERVOIR	-2 606,00	0,00	15
17/10/2022	INSTALLATION TELEGESTION RESERVOIR	2 606,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 927 878,48</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort, antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>		<b>B1.1</b>

### B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois – X).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A+1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 Jun. 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2202 Station Saint Mansuy	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	110 000,00	380 000,00	0,00
2002 Sécurisation AEP Parc de Haya	4 129 000,00	0,00	4 129 000,00	121 885,96	2 000 000,00	2 677 733,01	-1 329 381,03

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommées.

**BUDGET ANNEXE 70007 "EAU POTABLE"**  
**DETERMINATION ET REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE N-1**  
**(VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF LE 6 AVRIL 2023)**

**Budget N-1 pour mémoire :**

<i>Mouvement réels et d'ordre</i>	Budget cumulé	Résultat reporté de fonctionnement	Titres/mandats émis	Restes à réaliser
Recettes de fonctionnement	6 705 683,22	1 549 095,09	5 158 925,06	
Dépenses de fonctionnement	6 705 683,22		5 054 781,67	
Recettes d'investissement	6 124 225,35		3 175 985,36	927 124,84
Dépenses d'investissement	6 124 225,35		2 620 881,83	147 698,02

**Résultat de fonctionnement N-1 :**

A - Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	+104 143,39
B - Résultat antérieur reporté précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	+1 549 095,09
C - Résultat à affecter = A + B (hors restes à réaliser)	+1 653 238,48

**Résultat d'investissement N-1 :**

D - Solde d'exécution N-1 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	
D 001 Besoin de financement	
R 001 Excédent de financement	+555 103,53

**Restes à réaliser d'investissement :**

E - Solde des restes à réaliser N-1 :	
Besoin de financement	
Excédent de financement	+779 426,82

F - Besoin de financement (le cas échéant) = D + E	+0,00
C - Reprise des résultats = G + H + I	+1 653 238,48
Affectation en réserves R 1068 en investissement (G + H) :	
G - Couverture du besoin de financement F	+0,00
H - Affectation complémentaire	+0,00
I - Report en fonctionnement R 002 :	+1 653 238,48
Déficit reporté D 002	0,00

Section de fonctionnement			Section d'investissement		
Dépenses	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
D002 : déficit reporté	R778 : Autres	R002 : excédent reporté	D001 : solde d'exécution N-1	R001 : solde d'exécution N-1	R1068 : excédents capitalisés
<b>Transcription budgétaire de l'affectation du résultat (1)</b>					
0,00	0,00	1 653 238,48	0,00	555 103,53	0,00
<b>Reprise des résultats du SIEA Sexey Velaine Aingeray (2)</b>					
0,00	72 174,08	-72 174,08		-65 081,06	65 081,06
<b>Transcription budgétaire globale de l'affectation du résultat (1+2)</b>					
0,00	72 174,08	1 581 064,40	0,00	490 022,47	65 081,06

Certifié exact,

L'Ordonnateur,  
 Le Vice-Président  
 Par délégation du Président  
 Philippe MONALDESCHI





## COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TOULOUS - BUDGET ANNEXE EAU - DEPENSES

## RESTES A REALISER

## ÉTAT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ENGAGÉES NON MANDATÉES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	VOTÉ	RÉALISÉ	SOLDE	A REPORTER
020 Dépenses Imprévues	25 956,89	0,00	25 956,89	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	420 000,00	399 062,43	20 937,57	0,00
20 Immobilisations incorporelles	6 000,00	5 663,06	336,94	329,06
2031 Frais d'études	5 500,00	5 163,06	336,94	329,06
2051 Concessions et droits assimilés	500,00	500,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	1 764 733,66	758 247,41	1 006 486,25	147 368,96
2111 Terrains nus	102 000,00	101 237,08	762,94	0,00
21311 Construction, bâtiment d'exploitation	162 033,20	141 381,15	20 652,05	17 476,66
21351 Installations gales-agentes...	45 000,00	7 993,00	37 007,00	3 205,00
2151 Installations complexes spécialisées	64 500,00	11 596,00	52 904,00	6 630,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau	1 269 867,46	394 311,98	875 555,50	101 527,12
2155 Outillage industriel	79 170,00	60 311,25	18 858,75	18 530,18
21561 Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	33 015,00	32 529,00	486,00	0,00
2183 Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	500,00	406,50	93,50	0,00
2184 Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 Autres	8 648,00	8 481,49	166,51	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 Sécurisation AEP Parc de Haye (AP)	2 000 000,00	1 329 411,03	670 588,97	0,00
2031 Frais d'études	50 000,00	33 483,52	16 516,48	0,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques	1 950 000,00	1 295 927,51	654 072,49	0,00
238 Avances et acomptes versés sur commande immo	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 Sécurisation AEP Trondes (OI)	7 534,80	7 534,80	0,00	0,00
2031 Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau	7 534,80	7 534,80	0,00	0,00
2202 AP Station Saint Mansuy 2	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
2031 Frais d'études	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2111 Terrains nus	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2203 OI Sécurisation Lagney + Ménil via Lucey	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00
2031 Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00
2204 OI Renouveau de conduites Toul-Bruley	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00
2031 Frais d'études	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00
2205 OI Renouveau de conduites Toul-Chaudeney	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2031 Frais d'études	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00	107 617,18	42 382,82	0,00
041 Opérations patrimoniales	150 000,00	13 345,92	136 654,08	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 124 226,35	2 620 881,83	3 503 343,52	147 698,02

Le Trésorier Principal  
Jean Michel PAJOT

Trésorerie de Tout Collectivités  
Comptes des Finances Publiques  
14, rue Drouas BP 50317  
54201 TOUL Cedex  
tél.03.83.43.41.31  
fax.03.83.63.24.62

ECROUVES LE 13/01/2023  
Par délégation du Président  
Le Vice Président  
Philippe MONALDESCHI



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS - BUDGET ANNEE EAU - RECETTES  
 RESTES A REALISER  
 ÉTAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ENGAGÉES NON EMISES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022

RECETTES D'INVESTISSEMENT	VOTÉ	RÉALISÉ	SOLDE	A REPORTER
10 Dotations, fonds divers et réserves	580 831,00	580 831,00	0,00	0,00
1018 Autres réserves	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10226 Taxe d'aménagement	80 831,00	80 831,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	2 151 004,84	246 951,72	1 904 053,12	927 124,84
13111 Agence de l'eau	1 651 004,84	222 031,72	1 428 973,12	927 124,54
1318 Autres	500 000,00	24 920,00	475 080,00	0,00
1313 Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1314 Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'inv. reporté	531 366,42	531 366,42	0,00	0,00
021 Virement de la section d'exploitation	711 023,09	0,00	711 023,09	0,00
28 Participation et créances rattachées à des particuliers	0,00	15,50	-15,50	0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000 000,00	814 891,37	185 108,63	0,00
041 Opérations patrimoniales	150 000,00	13 345,92	136 654,08	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 124 225,35</b>	<b>3 187 401,93</b>	<b>2 936 823,42</b>	<b>927 124,84</b>

Le Trésorier Principal  
 Jean Michel PAJOT

Trésorerie Toul Esquivaltes  
 Centre des Finances Publiques  
 14, rue Desvass BP 50017  
 F-42011 TOUL Cedex  
 Tél. 03 89 49 41 31  
 Fax. 03 89 63 34 63

ECROUVES LE 13/01/2023  
 Par délégation du Président  
 Le Vice Président  
 Philippe MONALDESCHI







